



CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 3386 8243

Fax: 024 3371 9676

Website: www.sci-enc.com

Số: 22 /2018/QĐ-SCIEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI E&C

Căn cứ:

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng;
- Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0500574676 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 9, ngày 10/9/2018;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được thông qua ngày 27/4/2018;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty SCIEC.SABS-QC.02 có hiệu lực từ ngày 27/4/2018;
- Tiêu chuẩn và năng lực của ông Phan Dương Mạnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Phan Dương Mạnh

- Sinh ngày: 27/06/1987.
- Số CMND: 186339777 do Công an Nghệ An cấp ngày 11/06/2014.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Hiện đang là Kế toán trưởng Công ty.
- Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay ông Phan Thanh Hải nhận nhiệm vụ mới.
- Thời gian kể từ ngày 15/9/2018.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của ông Phan Dương Mạnh theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Công việc cụ thể do Chủ tịch HĐQT giao và kiểm tra.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm toán nội bộ, các phòng ban, dự án thuộc Công ty và ông Phan Dương Mạnh căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố TT;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hùng